

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9399** BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

Junta General.

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 27 de marzo de 2009, acordó, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas a celebrar, en el domicilio social carretera de Tui-A Guarda, kilómetro 55 (Eiras-O Rosal), el día 29 de mayo de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación, o en su caso, nombramiento, de Auditores de Cuentas de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Opción por la aplicación del régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de las formas previstas en el art. 113 de la vigente ley sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas.

En relación con los puntos 1º y 2º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

O Rosal, 24 de abril de 2009.- José M.<sup>a</sup> Fonseca Moretón, el Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090028765-1